«Қазаэронавигация» РМК-ның тұтынушылар мен өзге де мүдделі тұлғалар алдында табиғи монополиялар субъектілерінің бекітілген тарифтік сметаның орындалуы туралы, бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы, реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапа мен сенімділік көрсеткіштерінің сақталуы және қызметінің тиімділігі көрсеткіштеріне қол жеткізу туралы 2021 жылдың бірінші жартыжылдығындағы есебі

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі Азаматтық авиация комитетінің "Қазаэронавигация" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны (бұдан әрі – Кәсіпорын) шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорынның ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды тұлға болып табылады. 2021 жылғы 30 маусымдағы жағдай бойынша Кәсіпорынның ұйымдастыру құрылымы 3 Өңірлік орталықтан (Орталық Қазақстан, Оңтүстік-Шығыс, Батыс Қазақстан) және 12 филиалдан (Ақтау, Атырау, Қарағанды, Шымкент, Қостанай, Өскемен, Қызылорда, Жамбыл, Көкшетау, Павлодар, Орал, Петропавл), 17 алыс жердегі орыннан (Талдықорған, Боралдай, Үшарал, Жаркент, Шалқар Қарабұтақ, Бейнеу, Балқаш, Жезқазған, Арқалық, Арал/Новоказалинск, Баянауыл, Үржар, Зайсан, Семей, Аягөз,Түркістан тұрады. Кәсіпорын құрылымына Алматы қаласында орналасқан Кәсіби дайындау орталығы мен Авиациялық медициналық орталық кіреді.

2021 жылдың 1-жартыжылдығында Кәсіпорын жұмыскерлерінің орташа тізімдік саны 2 693 адамды құрады.

"Табиғи монополиялар туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес халықаралық және транзиттік ұшуларға аэронавигациялық қызмет көрсетуді қоспағанда, аэронавигацияның реттеліп көрсетілетін қызметтері табиғи монополия саласына жатқызылған.

"Қазақстан Республикасының әуе кеңістігін пайдалану және авиациялық қызмет туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Кәсіпорын қызметін бақылау мен реттеуді өз құзыреті шегінде Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің Азаматтық авиация комитеті жүзеге асырады.

1. Бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы

2021-2025 жылдар кезеңіне бекітілген аэронавигацияның реттеліп көрсетілетін қызметтері бойынша инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы ақпарат 2021 жылғы 1-жартыжылдықтың есепті кезеңінде осы Есепке 1-қосымшада баяндалған.

2. Бекітілген тарифтік сметаның баптар бойынша орындалуы туралы

2021 жылдың 1-жартыжылдығында аэронавигацияның реттеліп көрсетілетін қызметтерінен күтілетін кірістер 1 626 млн.теңгені құрайды, оның

ішінде аэронавигация қызметінен түсетін кірістер бойынша ӘК - 1 025 млн. теңге және ӘМ – 601 млн. теңге (2,3-қосымша).

2011-2020 жылдар кезеңінде Қазақстан Республикасының әуе кеңістігінде және әуеайлақ ауданында әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсетудің реттеліп көрсетілетін қызметтері шығынды болып табылады.

2021 жылдың 1-жартыжылдығының қорытындысы бойынша аэронавигацияның реттеліп көрсетілетін қызметтері бойынша мынадай шығындар күтілуде:

- ӘК (-2 659) млн. теңге;
- ӘМ (-699) млн. теңге.

Есепті кезеңде тарифтік сметаларда бекітілген көрсеткіштерге шығын баптарының асыра орындалуы да, шығындардың кейбір баптарының орындалмауы да байқалады. Шығындардың жекелеген баптарының орындалмауы бекітілген тарифтік сметалардағы көрсеткіштердің жылдық негізде бекітілуіне, ал нақты көрсеткіштер 2021 жылғы бірінші жартыжылдықтың күтілетін деректері негізінде ұсынылуына байланысты. Бұдан басқа, тарифтік сметалардың бекітілген көрсеткіштеріне шығындар баптарының орындалмауы мемлекеттік сатып алудың өткізілмеуімен де байланысты.

Сондай-ақ, 2021 жылдың 1-жартыжылдығының қорытындысы бойынша аэронавигацияның реттеліп көрсетілетін қызметтері бойынша өндірістік көрсеткіштер тарифтік сметаларда бекітілген жылдық өндірістік көрсеткіштерден ӘК бойынша 47% және ӘМ бойынша 55%-ға орындалғанын атап өту қажет. Бұл ретте 2020 жылдың осындай кезеңіне қарағанда 2021 жылдың 1-жартыжылдығы кезеңінде реттеліп көрсетілетін қызметтер көлемінің өсуі, атап айтқанда, ӘК бойынша 52%-ға, ӘМ бойынша 67%-ға өсуі байқалады. Өндірістік көрсеткіштердің артуы карантиндік шаралардың жеңілдетілуіне байланысты әуе қатынастарының кезең-кезеңімен қайта жандануына байланысты.

3. Реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапа және сенімділік көрсеткіштерінің сақталуы туралы

Уәкілетті орган Кәсіпорынға реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапасы мен сенімділігінің көрсеткіштерін бекітпеген.

4. Табиғи монополиялар субъектісі қызметінің тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізу туралы

Уәкілетті орган Кәсіпорынға қызмет тиімділігінің көрсеткіштерін бекітпеген.

5. Негізгі қаржылық-экономикалық көрсеткіштер туралы

2021 жылғы 1-жартыжылдықта Кәсіпорынның кірісі 29 556 млн.теңгені (күтілетін деректер) құрады, бұл 2020 жылғы 1- жартыжылдықта алынған кіріс деңгейінен 2%-ға немесе 590 млн. теңгеге жоғары.

2021 жылдың 1-жартыжылдығында негізгі қызметтен түскен кіріс 29 261 млн.теңгені құрады. 2020 жылғы осындай кезеңге қарағанда кіріс 8% немесе 2 282 млн.теңгеге ұлғайды. Негізгі қызметтен түсетін кірістің ұлғаюына карантиндік шаралардың жеңілдеуі және әуе қатынасының қайта жандануы әсер етті.

2021 жылдың 1-жартыжылдығында аэронавигациялық қызмет көрсетуден түскен кіріс 29 183 млн.теңге мөлшерінде күтіледі. АНҚ-дан түсетін кіріс Кәсіпорынның талданып отырған кезеңдегі жалпы кірісінің 99%-ын құрайды. 2020 жылдың 1-жартыжылдығына қарай АНҚ-дан түскен кіріс 9% немесе 2 292 млн.теңгеге ұлғайды. 2021 жылғы 1-жартыжылдықта әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсеткені үшін кірістің өсуі карантиндік шаралардың жеңілдетілуіне байланысты әуе қатынастарын кезең-кезеңімен қайта бастауға байланысты.

Кәсіпорынның шығыстары (корпоративтік табыс салығын қоса алғанда) 2021 жылғы 1 - жартыжылдықта 25 595 млн.теңгені құрады.

6. Реттеліп көрсетілетін қызметтердің көлемі туралы

Кәсіпорынның реттеліп көрсетілетін қызметіне мыналар жатады:

- халықаралық ұшуларды жүзеге асыратын әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсетуді қоспағанда, Қазақстан Республикасының әуе кеңістігінде әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету;
- халықаралық ұшуларды жүзеге асыратын әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсетуді қоспағанда, Қазақстан Республикасының әуе кеңістігінде әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету;

Аэронавигациялық қызмет көрсетуден алынатын жалпы кірісте талданып отырған кезеңде реттеліп көрсетілетін қызмет 6%-ды құрайды.

Реттеліп көрсетілетін қызмет бойынша қазақстандық авиакомпаниялар тасымалдарының жалпы көлеміндегі тұрақты ішкі тасымалдардың үлесі (ұшақ-километрмен) айтарлықтай салмақты және 2021 жылғы 1-жартыжылдықта шамамен 92% құрады.

Реттеліп көрсетілетін аэронавигация қызметтерінің көлемі

Атауы	Өлшем бірл.	2021 жылдың 1-жартыжылдығы	2020 жылдың 1-жартыжылдығы	Ауытқу
Ұшақ-километр	мың км	30 855	20 300	10 555
Ұшақ - ұшу тоннажы	мың тонна	1 923	1 154	769

АНҚ кірісі барлығы, оның ішінде	млн. теңге	**1 626**	**960**	**666**
- *ӘК АНҚ*	млн. теңге	1 025	606	419
- *ӘМ АНҚ*	млн. теңге	601	354	247
АНҚ шығыстары барлығы, оның ішінде	млн. теңге	**4 985**	**3 776**	**1 209**
- *ӘК АНҚ*	млн. теңге	3 685	2 731	954
- *ӘМ АНҚ*	млн. теңге	1 300	1 045	255
Пайда (салық салынғанға дейін)	млн. теңге	**(- 3 359)**	**(- 2 816)**	**(- 543)**

2021 жылдың 1-жартыжылдығында тұтынушыларға көрсетілген реттеліп көрсетілетін қызметтердің көлемі 2020 жылдың осындай кезеңіндегі фактіге қарағанда ұшақ километрлері бойынша 52% және ұшақ ұшып шығу тоннажы бойынша 67%-ға ұлғайды.

Қазақстан Республикасында әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсетудің реттеліп көрсетілетін қызметтері бойынша кіріс 2021 жылғы 1-жартыжылдықта 2020 жылғы 1-жартыжылдыққа қатысты да 69%-ға ұлғайды, ұлғаю карантиндік шаралардың жеңілдетілуінен кейін әуе қатынасын кезең-кезеңімен қайта бастауға байланысты.

7. Реттеліп көрсетілетін қызметтерді тұтынушылармен жүргізілетін жұмыс туралы

2021 жылдың 1-жартыжылдығында аэронавигацияның реттеліп көрсетілетін қызметтер Қазақстан Республикасының 72 авиакомпаниясына (қызметтері өтеусіз негізде көрсетілген авиакомпанияларды қоса алғанда) ұсынылды.

2021 жылдың бірінші жартыжылдығы ішінде халықаралық ұшуды жүзеге асыратын әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсетуді қоспағанда, Қазақстан Республикасының әуе кеңістігінде және әуеайлақ маңында әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету жөнінде қызметтер көрсетуге Қазақстан Республикасының авиакомпанияларымен 5 шарт жасалды және қайта жасалды.

2021 жылдың бірінші жартыжылдығында аэронавигацияның реттеліп көрсетілетін қызметтерінің негізгі тұтынушылары мынадай авиакомпаниялар болды:

1. "Эйр Астана" АҚ
2. "SCAT авикомпаниясы" АҚ
3. "Qazaq Air" АҚ
4. "East Wing" АҚ
5. "Южное небо" авиакомпаниясы" АҚ

6	"Comlux-KZ" авиакомпаниясы" ЖШС
7	"Fly Jet.kz" ЖШС
8	"KAZ AIR JET" акционерлік қоғамы
9	"Жезқазған-Эйр" АК" АҚ (ZHEZAIR)
10	ҚР ПІБ "Бүркіт" мемлекеттік авиакомпаниясы" ШЖҚ РМК
11	"Қазавиақұтқару" АҚ
12	"Prime Aviation" АҚ
13	"Жетісу" авиакомпаниясы" АҚ
14	"Евро-Азия Эйр" авиакомпаниясы" АҚ
15	"B&K AERO KZ" ЖШС
16	ШҚО әкімі аппаратының "ШҚО ПӘ" КМҚК
17	"Jupiter Jet" авиакомпаниясы" ЖШС
18	"Бурундайавиа" авиакомпаниясы" АҚ
19	"Тянь-Шань" ҰОАК ЖШС
20	"Еврокоптер Қазақстан инжиниринг" ЖШС

Жоғарғы әуе кеңістігінде және ҚР әуеайлақтары маңында әуе кемелеріне қызмет көрсетуді Кәсіпорын жоғары деңгейде жүзеге асырды.

8. Қызметтің перспективалары туралы (даму жоспарлары)

2025 жылға дейінгі Кәсіпорынның даму бағдарламасымен және Аэронавигациялық жүйені дамытудың 2020-2022 жылдарға арналған жоспарымен ИКАО-ның жаһандық аэронавигациялық жоспарына сәйкес Қазақстан Республикасының аэронавигациялық жүйесін ұйымдастырушылық, экономикалық және техникалық дамытудың негізгі бағыттары айқындалды.

Коронавирустық пандемияға байланысты қазіргі жағдайға қарамастан, Кәсіпорын жобаларды іске асыру бойынша жұмыстарды жалғастыруда.

2022 жылдан бастап әуе кеңістігін пайдаланушыларға қолайлы траекториялар бойынша ұшуларды орындауға мүмкіндік беретін ҚР ӘК-де еркін маршруттау принципін (FRA) енгізу жөніндегі жобаны әзірлеу жоспарлануда. Қазіргі уақытта әуе кеңістігінің құрылымы ұшулар орындалатын бағыттар желісінен тұрады. Авиакомпаниялар жоғарғы әуе кеңістігінде кіру нүктесінен шығу нүктесіне дейін маршруттарды өздері әзірлеуі үшін осы желіден бас тарту болжанады. Маршруттарды оңтайландыру әсері ұшу уақытын үнемдеу және соның салдарынан отын үнемдеу болады.

2021-2022 жылдар кезеңінде сипаттамаларға негізделген (PBN) әуеайлақтық процедураларды Ақтау, Атырау, Шымкент, Өскемен, Үшарал әуеайлақтарында және одан әрі елдің қалған әуеайлақтарында одан әрі енгізу жобасы жалғастырылатын болады. Осы кезеңде ATN желісін модернизациялау жобасы іске асырылатын болады.

2025 жылға қарай әуе кеңістігін икемді пайдалану технологиясын (FUA) енгізу жөніндегі жұмыстар жоспарланып отыр.

Белгіленген перспективалық жоспарларды іске асыру ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, Қазақстанның әуе кеңістігінің тартымдылығын арттыруға алып келеді.

Сондай-ақ, 2021-2025 жылдарға "Қазаэронавигация" республикалық мемлекеттік кәсіпорнының халықаралық ұшуды жүзеге асыратын әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсетуді қоспағанда, халықаралық ұшуды жүзеге асыратын әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсетуді және әуеайлақ маңында әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсетуді қоспағанда, Қазақстан Республикасының әуе кеңістігінде әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету жөніндегі реттеліп көрсетілетін қызметтерге тарифтер мен тарифтік сметаларды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі Азаматтық авиация комитеті төрағасының міндетін атқарушының 2020 жылғы 28 қазандағы № 69 бұйрығына сәйкес 2021-2025 жылдарға халықаралық ұшуды жүзеге асыратын әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсетуді қоспағанда, Қазақстан Республикасының әуе кеңістігінде әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету және әуеайлақ мыңында әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету жөніндегі реттеліп көрсетілетін қызметтерге тарифтер 2021 жылғы 01 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді.

Сонымен қатар, «Қазаэронавигация» республикалық мемлекеттік кәсіпорнына халықаралық ұшуды жүзеге асыратын әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсетуді қоспағанда, Қазақстан Республикасының әуе кеңістігінде әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету және халықаралық ұшуды жүзеге асыратын әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсетуді қоспағанда, әуеайлақ маңында әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсетуді жөніндегі реттеліп көрсетілетін қызметтерге уақытша өтемдік тарифтерді бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің Азаматтық авиация комитеті төрағасының 2020 жылғы 18 қарашадағы № 74 бұйрығына сәйкес Кәсіпорын үшін халықаралық ұшуларды жүзеге асыратын әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсетуді қоспағанда, Қазақстан Республикасының әуе кеңістігінде әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету және халықаралық ұшуларды жүзеге асыратын әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсетуді қоспағанда, әуеайлақ маңында әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету жөніндегі реттеліп көрсетілетін қызметтерге уақытша өтемдік тарифтер бекітіліп, олар 2021 жылғы 01 қаңтардан бастап 31 желтоқсанды қоса алғанға дейін қолданысқа енгізілді.

2021 жылдың жарты жылдығының қорытындысы бойынша 2021-2025 жылдарға арналған бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы ақпарат

субъектінің атауы: "Қазаэронавигация" РМК, қызмет түрі: Әуе кеңістігін пайдалануды реттеу

№ п/п	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат						Отчет о прибылях и убытках*	Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) сомасы				Инвестициялық бағдарламаны (жобаны) қаржыландырудың нақты шарттары мен мөлшері туралы ақпарат, мың теңге				Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) орындалуының нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада (жобада) бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат**		Қол жеткізілген нақты көрсеткіштердің бекітілген инвестициялық бағдарламадағы (жобадағы) көрсеткіштерден ауытқу себептерін түсіндіру	Реттеліп көрсетілетін қызметтер (тауарлар, жұмыстар) сапасы мен сенімділігінің артуын бағалау
	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін аумақ	Іс-шаралар атауы	Өлшем бірлігі	Заттай көрсеткіштердегі саны		Инвестициялық бағдарлама (жоба) аясында қызмет көрсету кезеңі		жоспарлы	нақты	ауытқу	ауытқу себептері	меншікті қаражат		қарыз қаражаты	бюджет қаражаты	Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) қарай іске нақты асыру жылдары бойынша негізгі қорлар тозуының төмендеуі (нақты), %			
				жоспарлы	нақты							Амортизация	Пайда			Өткен жылғы факт	Ағымдағы жылғы факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2021 ЖЫЛҒА БАРЛЫҒЫ							**3 364 082,44**	**0**	**-3 364 082,44**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
1	Халықаралық ұшуды жүзеге асыратын әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсетуді қоспағанда, Қазақстан Республикасының әуе кеңістігіндегі әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету; халықаралық ұшуды жүзеге асыратын әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсетуді қоспағанда,әуейлақ маңындағы әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету.	**Аэронавигациялық жүйені дамыту**				**2021**		**3 364 082**	**0**	**-3 364 082**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		Осы бағдарламаны іске асыру Қазақстан Республикасының әуе кеңістігіндегі әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету сапасы мен сенімділігін арттырады, бұл ұшу қауіпсіздігінің артуына ықпал етеді
1.1.		**Тірек навигациялық пункттер (ТНП) желісін құру**				**2021**		**923 760**	**0**	**-923 760**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
1.1.1.		**"Арқалық" тірек навигациялық пунктін дамыту**						**307 920**	**0**	**-307 920**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
1		Монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстарын қоса алғанда, S режимімен жарақталған, ADS-B жабдығымен толықтырылған моноимпульсті екі жақты радиолокаторды сатып алу			0	2021		307 920	0	**-307 920**		0	0	0	0	0	0		
а		Моноимпульсті екі жақты радиолокатарды орнату бойынша құрылыс	Жұмыс	1	0	2021		307 920	0	**-307 920**	Жылдың соңына дейін орындау жоспарланған	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.		**"Арал" тірек навигациялық пунктін құру**			0	**2021**		**307 920**	**0**	**-307 920**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
1.		Монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстарын қоса алғанда, S режимімен жарақталған, ADS-B жабдығымен толықтырылған моноимпульсті екі жақты радиолокаторды сатып алу			0	2021		307 920	0	**-307 920**		0	0	0	0	0	0		
а		Радиолокациялық кешен салу	Жұмыс	1	0	2021		307 920	0	**-307 920**	Жылдың соңына дейін орындау жоспарланған	0	0	0	0	0	0		
1.1.3.		**"Аягөз" тірек навигациялық пунктін дамыту**			0	**2021**		**307 920**	**0**	**-307 920**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		

1.	Халықаралық ұшуды жүзеге асыратын әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсетуді қоспағанда, Қазақстан Республикасының әуе кеңістігіндегі әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету; халықаралық ұшуды жүзеге асыратын әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсетуді қоспағанда,әуеайлақ маңындағы әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету.	Монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстарын қоса алғанда, S режимімен жарақталған, ADS-B жабдығымен толықтырыған моноимпульсті екі жақты радиолокаторды сатып алу			0	2021		307 920	0	**-307 920**		0	0	0	0	0	0		Осы бағдарламаны іске асыру Қазақстан Республикасының әуе кеңістігіндегі әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету сапасы мен сенімділігін арттырады, бұл ұшу қауіпсіздігінің артуына ықпал етеді
а		Радиолокациялық кешен салу	Жұмыс	1	0	2021		307 920	0	**-307 920**	Жылдың соңына дейін орындау жоспарланған	0	0	0	0	0	0		
1.2.		**Навигация және бақылау жүйелерін дамыту**			0	2021		**2 440 322**	**0**	**-2 440 322**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
1.2.1.		**Астана - әуеайлақтық кешенін дамыту**			**0**	**2021**		**307 920**	**0**	**-307 920**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
1		Монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстарын қоса алғанда, S режимімен жарақталған, ADS-B жабдығымен толықтырылған моноимпульсті екі жақты радиолокаторды сатып алу			0	2021		307 920	0	**-307 920**		0	0	0	0	0	0		
а		Астана қаласында S режимімен жарақталған, ADS-B жабдығымен жарақталған моноимпульсті екі жақты радиолокатордд. Құрылыс - монтаждау жұмыстары	Жұмыс	1	0	2021		307 920	0	**-307 920**	Жылдың соңына дейін орындау жоспарланған	0	0	0	0	0	0		
1.2.2.		**Қостанай - әуеайлақтық кешенін дамыту**			0	**2021**		**1 106 904**	**0**	**-1 106 904**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
1		ILS ҰҚЖ - 33 и ILS ҰҚЖ-15 қондыру жүйесі.			0	2021		1 106 904	0	**-1 106 904**		0	0	0	0	0	0		
а		Қостанай қ№ ILS ҰҚЖ - 33 және ILS ҰҚЖ-15 қондру жүйесі. Құрылыс - монтаждау жұмыстары	Жұмыс	1	0	**2021**		1 106 904	0	**-1 106 904**	Жылдың соңына дейін орындау жоспарланған	0	0	0	0	0	0		
1.2.3.		**Павлодар - әуеайлақтық кешенін дамыту**			0	**2021**		**1 025 498**	**0**	**-1 025 498**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
1.		ҰҚЖ - 21 үшін ILS орнату			0	**2021**		1 025 498	0	**-1 025 498**		0	0	0	0	0	0		
а		"Қазаэронавигация" РМК Павлодар филиалының Павлодар қаласындағы ILS -21 жүйесі. Құрылыс - монтаждау жұмыстары	Жұмыс	1	0	2021		1 025 498	0	**-1 025 498**	Жылдың соңына дейін орындау жоспарланған	0	0	0	0	0	0		

Бас директор **А.Бектұров**

2-қосымша

"Қазаэронавигация" РМК-ның халықаралық ұшуды жүзеге асыратын әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсетуді қоспағанда, Қазақстан Республикасының әуе кеңістігінде әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету қызметтеріне тарифтік сметаның орындалуы туралы есеп

Есепті кезең: 2021 жылдың 1-жартыжылдығы

Индекс: ИТС-1

Кезеңділігі: жылдық

Ұсынады: "Қазаэронавигация" РМК

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің Азаматтық авиация комитеті
Ұсынулар: жыл сайын 1 тамыздан кешіктірмей

№ р/р	Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы	Өлш. бірл.	2021 жылға ӘК-ге бекітілген тарифтік сметада көзделген	2021 жылдың 1-жартыжылдығы үшін ТС көрсеткіштері *	Ауытқу (%-бен)	Ауытқу себептері
I.	**Тауарларды өндіруге және қызметтер көрсетуге арналған шығындар, барлығы**	**мың теңге**	**1 824 143**	**3 309 643**	**181**	
	оның ішінде					
1.	Материалдық шығындар, қосалқы бөлшектер, барлығы		**78 529**	**63 303**	**81**	Шығындардың жекелеген баптарының орындалмауы бекітілген тарифтік сметадағы көрсеткіштер жылдық негізде бекітілгеніне байланысты, ал нақты көрсеткіштер 2021 жылдың бірінші жартыжылдығының деректері негізінде ұсынылған. Бұдан басқа, шығындар баптарының орындалмауы Мемлекеттік сатып алудың өткізілмеуімен де байланысты.
	оның ішінде					
1.1.	материалдар, қосалқы бөлшектер		8 714	7 039	81	
1.2.	отын		29 002	27 456	95	
1.3.	электр энергиясы		40 813	28 809	71	
2.	Еңбекақы төлеуге арналған шығыстар, барлығы		**996 931**	**1 100 750**	**110**	
	оның ішінде					
2.1.	жалақы		907 126	978 213	108	
2.2.	әлеуметтік салық		89 805	122 537	136	
3.	Негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің амортизациясы		445 909	854 436	192	
4.	Жөндеу, барлығы		**14 802**	**2 185**	**15**	
	оның ішінде					
4.1.	Негізгі құралдар құнының өсуіне әкелмейтін күрделі жөндеу		14 802	2 185	15	
5.	Өзге шығындар, барлығы		**287 972**	**1 288 968**	**448**	
	оның ішінде					
5.1.	байланыс қызметтері		26 693	30 376	114	
5.2.	іссапар шығыстары		31 805	33 350	105	
5.3.	кадрларды даярлау		29 000	3 534	12	
5.4.	басқа шығындар		**200 474**	**1 221 708**	**609**	
	оның ішінде					
	жабдықтарға техникалық қызмет көрсету		146 816	526 950	359	
	ғимараттарды, құрылыстарды күтіп ұстау		6 525	4 237	65	
	РТЖ-ны айналып ұшу		29 177	56 781	195	
	ведомстволық күзет шығындары		1 855	7 013	378	
	медициналық тексеру		3 677	2 582	70	
	еңбекті қорғау		2 990	2 607	87	
	Жалпы шаруашылық шығыстар		9 434	621 538	6 588	
II.	**Кезең шығыстары, барлығы**	**мың теңге**	**232 745**	**374 889**	**161**	
6.	Жалпы және әкімшілік шығыстар, барлығы:		**232 745**	**374 889**	**161**	
	оның ішінде:					
6.1.	әкімшілік персоналдың жалақысы		154 894	106 100	68	
6.2.	әлеуметтік салық		15 335	18 285	119	
6.3.	банк қызметтері		1 712	489	29	
6.4.	негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің амортизациясы		15 796	89 579	567	
6.5.	коммуналдық қызметтер		1 143	842	74	
6.6.	бөгде ұйымдардың қызметтері		**1 203**	**762**	**63**	
	оның ішінде:					
6.6.1.	аудиторлық қызметтер		882	0	-	
6.6.2.	ақпараттық қызметтер		321	762	237	
6.7.	салықтар		22 969	48 785	212	
6.8.	**басқа шығыстар**		**19 694**	**110 046**	**559**	
6.8.1.	қосалқы бөлшектер, материалдар		777	193	25	
6.8.2.	отын		569	2 541	447	
6.8.3.	электр энергиясы		749	3 079	411	
6.8.4.	жөндеу қоры		161	0	0	
6.8.5.	жабдықтарға техникалық қызмет көрсету		229	1 340	585	
6.8.6.	еңбекті қорғау		138	182	132	
6.8.7.	кеңсе шығыстары		3 321	782	24	
6.8.8.	байланыс қызметтері		3 771	5 140	136	
6.8.9.	сақтандыруға арналған шығыстар		6 527	70 202	1 076	
6.8.10.	жалпы шаруашылық шығыстар		3 453	26 587	770	
III	**Барлық шығыстар**	**мың теңге**	**2 056 888**	**3 684 532**	**179**	
IV	**Барлық кірістер, оның ішінде**	**мың теңге**	**2 056 888**	**1 025 071**	**50**	
	ӘК АНҚ қызметтерінен	**мың теңге**	2 056 888	1 025 071	50	
V	**Көрсетілетін қызметтердің көлемі**	**ұшақ-км**	**65 355 917**	**30 855 258**	**47**	
VI	**Пайда**	**мың теңге**		**-2 659 460**		

* күтілетін деректер

Бас директор **А.Бектұров**

Ұйымның атауы : "Қазаэронавигация" РМК

Мекенжайы: Нұр-Сұлтан қаласы, Е-522 к-сі, 15-ғимарат

телефоны 704-258

Электрондық почта адресі: office@ans.kz

Орындаған: 704-258 Зверовская Л.

2021 жылғы 2 шілде

"Қазаэронавигация" РМК-ның халықаралық ұшуларды жүзеге асыратын әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсетуді қоспағанда, әуеайлақ маңындағы әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету қызметтеріне тарифтік сметаның орындалуы туралы есеп

Есепті кезең: 2021 жылдың 1-жартыжылдығы

Индекс: ОИТС

Кезеңділігі: жылдық

Ұсынады: "Қазаэронавигация" РМК

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Индустрия және инфроқұрылымдық даму министрлігінің Азаматтық авиация комитеті

Ұсынулар: жыл сайын 1 тамыздан кешіктірмей

№ р/р	Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы	Өлш. бірл.	2021 жылға ӘК-ге бекітілген тарифтік сметада көзделген	2021 жылдың 1-жартыжылдығы үшін ТС көрсеткіштері *	Ауытқу (%-бен)	Ауытқу себептері
I.	**Тауарларды өндіруге және қызметтер көрсетуге арналған шығындар, барлығы**	**мың теңге**	**1 071 907**	**1 261 543**	**118**	
	оның ішінде					Шығындардың жекелеген баптарының орындалмауы бекітілген тарифтік сметадағы көрсеткіштер жылдық негізде бекітілгеніне байланысты, ал нақты көрсеткіштер 2021 жылдың бірінші жартыжылдығының деректері негізінде ұсынылған.
1.	Материалдық шығындар, қосалқы бөлшектер, барлығы		**43 938**	**58 008**	**132**	
	оның ішінде					
1.1.	материалдар, қосалқы бөлшектер		3 709	5 994	162	
1.2.	отын		11 445	25 435	222	
1.3.	электр энергиясы		28 784	26 578	92	
2.	Еңбекақы төлеуге арналған шығыстар, барлығы		**479 293**	**528 113**	**110**	
	оның ішінде					
2.1.	жалақы		436 118	468 428	107	
2.2.	әлеуметтік салық		43 175	59 685	138	
3.	Негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің амортизациясы		419 335	538 170	128	
4.	Жөндеу, барлығы		**4 173**	**1 466**	**35**	
	оның ішінде					
4.1.	Негізгі құралдар құнының өсуіне әкелмейтін күрделі жөндеу		4 173	1 466	35	
5.	**Өзге шығындар, барлығы**		**125 168**	**135 786**	**108**	
	оның ішінде					
5.1.	байланыс қызметтері		5 760	2 297	40	
5.2.	іссапар шығыстары		21 479	18 767	87	
5.3.	кадрларды даярлау		1 054	298	28	
5.4.	**басқа шығындар**		**96 875**	**114 423**	**118**	
	оның ішінде					
	жабдықтарға техникалық қызмет көрсету		66 494	45 270	68	
	ғимараттарды, құрылыстарды күтіп ұстау		2 205	2 102	95	
	РТЖ-ны айналып ұшу		18 642	4 137	22	
	ведомстволық күзет шығындары		207	5 674	2 741	
	медициналық тексеру		3 791	3 900	103	
	еңбекті қорғау		2 048	2 316	113	
	Жалпы шаруашылық шығыстар		3 489	51 024	1 462	
II.	**Кезең шығыстары, барлығы**	**мың теңге**	**21 572**	**38 740**	**180**	
6.	Жалпы және әкімшілік шығыстар, барлығы:		**21 572**	**38 740**	**180**	
	оның ішінде:					
6.1.	әкімшілік персоналдың жалақысы		8 261	7 731	94	
6.2.	әлеуметтік салық		817	1 332	163	
6.4.	банк қызметтері		100	36	36	
6.5.	негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің амортизациясы		4 204	8 501	202	
6.6.	коммуналдық қызметтер		74	65	87	
6.7.	**бөгде ұйымдардың қызметтері**		**64**	**56**	**87**	
	оның ішінде:					
6.7.1.	аудиторлық қызметтер		46	0	-	
6.7.3.	ақпараттық қызметтер		18	56	308	
6.10.	салықтар		6 478	12 039	186	
6.11.	**басқа шығыстар**		**1 575**	**8 980**	**570**	
	оның ішінде:					
6.11.1.	қосалқы бөлшектер, материалдар		59	15	25	
6.11.2.	отын		44	185	421	
6.11.3.	электр энергиясы		119	361	303	
6.11.4.	жөндеу қоры		9	0	0	
6.11.5.	жабдықтарға техникалық қызмет көрсету		12	98	814	
6.11.7.	еңбекті қорғау		7	13	189	
6.11.8.	кеңсе шығыстары		291	152	52	
6.11.9.	байланыс қызметтері		284	375	132	
6.11.10.	сақтандыруға арналған шығыстар		491	5 814	1 184	
6.11.11.	жалпы шаруашылық шығыстар		260	1 969	757	
7.	Сыйақы төлеуге арналған шығыстар					
III	**Барлық шығыстар**	**мың теңге**	**1 093 479**	**1 300 283**	**119**	
IV	**Барлық кірістер, оның ішінде**	**мың теңге**	**1 093 479**	**601 296**	**55**	
	Әуеайлақ маңындағы АНҚ қызметтерінен	**мың теңге**	1 093 479	601 296	55	
V	**Көрсетілетін қызметтердің көлемі**	тонна	**3 491 045**	**1 923 533**	**55**	
VI	**Пайда**	**мың теңге**		**-698 987**		

* күтілетін деректер

Бас директор **А.Бектұров**

Ұйымның атауы : "Қазаэронавигация" РМК
Мекенжайы: Нұр-Сұлтан қаласы, Е-522 к-сі, 15-ғимарат
телефоны 704-258
Электрондық почта адресі: office@ans.kz
Орындаған: 704-258 Зверовская Л.

2021 жылғы 2 шілде